ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOTEL EMBASSY CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Empresa, Av. Colon 7-20 y Diego de Almagro, hoy día 30 DE MARZO DEL 2016 a las 14 h 00, se presentan por sus propios derechos, los accionistas de HOTEL EMBASSY CIA. LTDA. , cuyo capital se conforma de la siguiente forma:

DIMAR HOLDINGS LLC	5%
MARDIC INVESMENTS INC	95%

Por decisión unánime de la junta, actúan como Secretario el Sr Geovanny Patricio Moreno Lapo y como Presidente el Sr. Marco Lener Velasco Freire. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías Vigente, la junta tiene el carácter de Ordinaria y tiene por objeto conocer y resolver sobre los puntos constantes en el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Proceder a dar lectura y poner en conocimiento los Estados Financieros del año 2015

La Presidencia dispone se inicie el conocimiento y resolución del punto aprobado constante en el Orden del Día.

Tras lo anteriormente señalado se procedió a la votación del punto con el siguiente resultado:

Los accionistas presentes de manera unánime resuelven aprobar los estados financieros del año 2015 los mismos que son balances en cero ya que se dio inicio el trámite de liquidación de la compañía.

1. El punto del orden del día es aprobado por unanimidad.

Una vez que se ha resuelto el punto constante en el Orden del Día, la Presidencia dispone un receso de 30 minutos para redactar el acta, al cabo del cual el Secretario da lectura y los accionistas la aprueban en todo su contenido.

El señor Presidente clausura la sesión a las 15 horas del día señalado en el encabezamiento de la presente acta, se levanta la sesión agradeciendo a los accionistas por su asistencia.

Para constancia de lo actuado, firman los accionistas presentes en unidad de acto.

Tejada Cañizares Carlos Wilfrido
GERENTE GENERAL AD-HOC PRESIDENTE

DIMAR HOLDINGS LLC
ACCIONISTA

Geovanny Patricio Moreno Lapo
SECRETARIO

MARDIC INVESMENTS INC
ACCIONISTA